1. **DATOS DE LA EMPRESA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  | | | **Fecha** | | | | | | | |
| **Día** | | **Mes** | | | | **Año** | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **Indique:** | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **ALTA** | | |  | | | | **ACTUALIZACIÓN** | | | | | | | |  | | |
| **RUT (si corresponde)** | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre abreviado o fantasía de la empresa o conjunto de empresas.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de la empresa (Razón social)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naturaleza jurídica de la empresa** | | | | | | | | | | | | | | **Fecha de constitución** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **En caso de ser S.A. indicar tipo de acción** | | | | | | | | **nominativas** | | |  | | **al portador** | | | |  |
| **Volumen mensual de ingresos de la empresa.** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Actividad económica** | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **BPS (si corresponde)** | | | |  | | | | | **Otros** | | | | |  | | | |

**2. DOMICILIO DE LA EMPRESA EN URUGUAY.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dirección** |  | | | | |
| **País** | | | **Departamento** | | **Localidad** |
| **URUGUAY** | | |  | |  |
| **Código postal** |  | | | **Teléfono** |  |
| **Correo electrónico** | |  | | | |

**3. DOMICILIO FISCAL SI NO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº NIF** |  | **Dirección** |  | **País** |  |
| **Nº NIF** |  | **Dirección** |  | **País** |  |
| **Nº NIF** |  | **Dirección** |  | **País** |  |

**4. REPRESENTANTES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Documento de identidad** | **Nombre completo** | **En calidad de:** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Completar en caso de que de los integrantes sean otras Personas Jurídicas:***

* 1. **IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS (PERSONAS JURÍDICAS)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razón social** | | **Nombre comercial** | | | | **RUT / Identificación (si corresponde)** | | | |
|  | |  | | | |  | | | |
| **Fecha de constitución** | **Lugar de constitución** | | **Giro principal (si corresponde)** | | | **Volumen de ingresos** | | | |
|  |  | |  | | |  | | | |
| **Sede Social (localidad, departamento, provincia, estado, país)** | | | | | **Tipo de acciones** | | | | |
| **nominativas** | | | |  |
|  | | | | | **al portador** | | | |  |
|  | | | | | **SI** |  | **NO** | |  |
|  | | | | | **SI** |  | **NO** | |  |
| **Accionistas y participación accionaria** | | | | | | | | | |
| **Nombres** | | | | **Documento de identidad** | | | | **% \*\*** | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |

* 1. **IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS (PERSONAS JURÍDICAS)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razón social** | | **Nombre comercial** | | | | **RUT / Identificación (si corresponde)** | | | |
|  | |  | | | |  | | | |
| **Fecha de constitución** | **Lugar de constitución** | | **Giro principal (si corresponde).** | | | **Volumen de ingresos** | | | |
|  |  | |  | | |  | | | |
| **Sede Social (localidad, departamento, provincia, estado, país)** | | | | | **Tipo de acciones** | | | | |
| **nominativas** | | | |  |
|  | | | | | **al portador** | | | |  |
|  | | | | | **SI** |  | **NO** | |  |
|  | | | | | **SI** |  | **NO** | |  |
| **Accionistas y participación accionaria** | | | | | | | | | |
| **Nombres** | | | | **Documento de identidad** | | | | **% \*\*** | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |

***\*\* Deberá/n completar la página 4 el/los beneficiario/s final/es: persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% del capital o su equivalente o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. Se entenderá también por beneficiario final a la persona física que aporta los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación.***

* 1. **IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS (PERSONAS JURÍDICAS)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razón social** | | **Nombre comercial** | | | | **RUT / Identificación (si corresponde)** | | | |
|  | |  | | | |  | | | |
| **Fecha de constitución** | **Lugar de constitución** | | **Giro principal (si corresponde)** | | | **Volumen de ingresos** | | | |
|  |  | |  | | |  | | | |
| **Sede Social (localidad, departamento, provincia, estado, país)** | | | | | **Tipo de acciones** | | | | |
| **nominativas** | | | |  |
|  | | | | | **al portador** | | | |  |
|  | | | | | **SI** |  | **NO** | |  |
|  | | | | | **SI** |  | **NO** | |  |
| **Accionistas y participación accionaria** | | | | | | | | | |
| **Nombres** | | | | **Documento de identidad** | | | | **% \*\*** | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |

* 1. **IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS (PERSONAS JURÍDICAS)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razón social** | | **Nombre comercial** | | | | **RUT / Identificación (si corresponde)** | | | |
|  | |  | | | |  | | | |
| **Fecha de constitución** | **Lugar de constitución** | | **Giro principal (si corresponde)** | | | **Volumen de ingresos** | | | |
|  |  | |  | | |  | | | |
| **Sede Social (localidad, departamento, provincia, estado, país)** | | | | | **Tipo de acciones** | | | | |
| **nominativas** | | | |  |
|  | | | | | **al portador** | | | |  |
| **¿Es una sociedad anónima *(Corporation*) creada en EE. UU.?** | | | | | **SI** |  | **NO** | |  |
| **¿Es una sociedad de personas (*Partnership)* creada en EE. UU.?** | | | | | **SI** |  | **NO** | |  |
| **Accionistas y participación accionaria** | | | | | | | | | |
| **Nombres** | | | | **Documento de identidad** | | | | **% \*\*** | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |

***\*\*Deberá/n completar la página 4 el/los beneficiario/s final/es: persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% del capital o su equivalente o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. Se entenderá también por beneficiario final a la persona física que aporta los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación.***

* 1. **IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS (PERSONAS FÍSICAS)**

**Cada persona física deberá completar el formulario FO.ATC.09 y presentar constancia de domicilio y de ingresos.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Primer apellido** | **Segundo apellido** | | **Primer nombre** | | **Segundo nombre** |
|  |  | |  | |  |
| **Tipo de documento de identidad** | | **País emisor** | | **Número de documento de identidad** | |
|  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Primer apellido** | **Segundo apellido** | | **Primer nombre** | | **Segundo nombre** |
|  |  | |  | |  |
| **Tipo de documento de identidad** | | **País emisor** | | **Número de documento de identidad** | |
|  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Primer apellido** | **Segundo apellido** | | **Primer nombre** | | **Segundo nombre** |
|  |  | |  | |  |
| **Tipo de documento de identidad** | | **País emisor** | | **Número de documento de identidad** | |
|  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Primer apellido** | **Segundo apellido** | | **Primer nombre** | | **Segundo nombre** |
|  |  | |  | |  |
| **Tipo de documento de identidad** | | **País emisor** | | **Número de documento de identidad** | |
|  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Primer apellido** | **Segundo apellido** | | **Primer nombre** | | **Segundo nombre** |
|  |  | |  | |  |
| **Tipo de documento de identidad** | | **País emisor** | | **Número de documento de identidad** | |
|  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Primer apellido** | **Segundo apellido** | | **Primer nombre** | | **Segundo nombre** |
|  |  | |  | |  |
| **Tipo de documento de identidad** | | **País emisor** | | **Número de documento de identidad** | |
|  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | **Primer apellido** | **Segundo apellido** | | **Primer nombre** | | **Segundo nombre** |
|  |  | |  | |  |
| **Tipo de documento de identidad** | | **País emisor** | | **Número de documento de identidad** | |
|  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **Primer apellido** | **Segundo apellido** | | **Primer nombre** | | **Segundo nombre** |
|  |  | |  | |  |
| **Tipo de documento de identidad** | | **País emisor** | | **Número de documento de identidad** | |
|  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | **Primer apellido** | **Segundo apellido** | | **Primer nombre** | | **Segundo nombre** |
|  |  | |  | |  |
| **Tipo de documento de identidad** | | **País emisor** | | **Número de documento de identidad** | |
|  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **Primer apellido** | **Segundo apellido** | | **Primer nombre** | | **Segundo nombre** |
|  |  | |  | |  |
| **Tipo de documento de identidad** | | **País emisor** | | **Número de documento de identidad** | |
|  | |  | |  | |

1º. Declaro que toda la información suministrada por la presente es correcta y completa.

2º. Reconozco que la información provista en este formulario que hace referencia al operaciones con el BHU, así como la información financiera (por ejemplo, saldo o valor de la cuenta, la cantidad de ingresos o ingresos brutos recibidos) con respecto a la cuenta, o cuentas financieras a las que el formulario se aplica, pueden informarse a la Dirección General Impositiva y pueden intercambiarse con las autoridades fiscales de otro país o países de los que (el suscrito o el titular de la cuenta) pueda ser residente fiscal, en el marco de un acuerdo internacional entre las autoridades competentes para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras bajo el Estándar Común de Reporte (*CRS - Common Reporting Standard*).

3°. La presentación del siguiente formulario (sujeto a revisión) con sus datos, no exime a los representantes legales o apoderados, de su obligación de concurrir a suministrar otra información y documentación necesaria para la operación realizada. El presente formulario deberá acompañarse de la correspondiente certificación notarial, que deberá incluir los demás extremos exigidos en el numeral 2.2.2 del documento ES.NOT.01.

Cada persona física deberá además completar el formulario FO.ATC.09 y presentar constancia de domicilio y de ingresos.

|  |
| --- |
| **REPRESENTANTE/S** |
| **Firma (idéntica a la del documento de identidad/otros):**    Los representantes deben firmar el formulario frente al funcionario del BHU. En caso de no concurrir personalmente al BHU, los representantes deberán certificar notarialmente sus firmas. |
| **Aclaración de firma y N° de documento de identidad/otros.** |

De conformidad con la normativa vigente de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data, los datos personales suministrados a través de la web, formularios y en general de todos los canales de comunicación con el Banco, serán incorporados y tratados en Bases de Datos, conforme la finalidad para la cual fueron suministrados. En el tratamiento de los datos personales se garantizará un nivel de protección adecuado, se guardará estricto secreto profesional, y se tomarán las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros. Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos mediante comunicación a [info@bhu.net](mailto:info@bhu.net)

El BHU es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a [www.bcu.gub.uy](http://www.bcu.gub.uy)

Por consultas y reclamos, acceda a [www.bhu.com.uy](http://www.bhu.com.uy)